



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2020

		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	22.013.807,25	0,00	43.621.072,12	202.762.735,87	43.749.899,46	196.966.011,68	21.884.979,91	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.058.078,61	0,00	43.621.072,12	202.762.735,87	43.749.899,46	196.966.011,68	10.929.251,27	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.013.471,48	0,00	43.121.680,12	201.202.309,87	43.749.899,46	196.716.315,68	5.385.252,14	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.013.471,48	0,00	43.121.680,12	201.202.309,87	43.749.899,46	196.716.315,68	5.385.252,14	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.013.471,48	0,00	43.121.680,12	201.202.309,87	43.749.899,46	196.716.315,68	5.385.252,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500.872,87	0,00	38.013.874,56	162.356.989,08	38.449.899,46	163.191.399,06	64.847,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	500.872,87	0,00	38.013.874,56	162.356.989,08	38.449.899,46	163.191.399,06	64.847,97	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.512.598,61	0,00	5.107.805,56	38.845.320,79	5.300.000,00	33.524.916,62	5.320.404,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.512.598,61	0,00	5.107.805,56	38.845.320,79	5.300.000,00	33.524.916,62	5.320.404,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	5.512.598,61	0,00	5.107.805,56	38.845.320,79	5.300.000,00	33.524.916,62	5.320.404,17	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	5.044.607,13	0,00	499.392,00	1.560.426,00	0,00	249.696,00	5.543.999,13	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.040.757,13	0,00	499.392,00	1.556.576,00	0,00	249.696,00	5.540.149,13	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.040.757,13	0,00	499.392,00	1.556.576,00	0,00	249.696,00	5.540.149,13	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.269.923,25	0,00	499.392,00	1.503.526,00	0,00	249.696,00	4.769.315,25	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	389.761,58	0,00	0,00	35.646,00	0,00	0,00	389.761,58	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	67.072,79	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	67.072,79	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	46.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.345,50	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	78.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.423,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189.230,51	0,00	0,00	16.394,00	0,00	0,00	189.230,51	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.955.728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955.728,64	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	10.955.728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955.728,64	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	7.918.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918.935,92	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.918.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918.935,92	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.801,99	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	32.897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.897,99	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.125.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.480,25	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,66	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.829.570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.570,63	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	285.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.574,96	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	584.951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.951,63	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,87	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.766,76	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.925.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.057,22	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.925.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.057,22	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	21.581.372,94	34.468.715,45	92.686.043,98	36.165.968,40	99.876.414,15	0,00	23.278.625,88
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.709.117,22	34.468.715,45	92.686.043,98	36.165.968,40	99.876.414,15	0,00	7.406.370,17
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.247.473,44	28.164.068,93	70.346.033,45	28.856.193,16	76.285.631,12	0,00	5.939.597,62
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.247.473,44	27.554.926,80	64.097.074,37	26.946.418,78	68.736.039,79	0,00	4.638.965,42
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.247.473,44	27.554.926,80	64.097.074,37	26.946.418,78	68.736.039,79	0,00	4.638.965,42
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.247.473,44	27.554.926,80	64.097.074,37	26.946.418,78	68.736.039,79	0,00	4.638.965,42
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	13.690.327,24	40.491.574,25	13.690.327,24	40.491.574,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	13.690.327,24	40.491.574,25	13.690.327,24	40.491.574,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	13.256.091,54	13.582.441,54	13.256.091,54	13.582.441,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	6.628.354,49	6.791.529,49	6.628.354,49	6.791.529,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	6.627.737,05	6.790.912,05	6.627.737,05	6.790.912,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	5.247.473,44	608.508,02	10.023.058,58	0,00	14.662.024,00	0,00	4.638.965,42



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	300.000,00	0,00	7.181.012,00	0,00	7.481.012,00	0,00	300.000,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	4.947.473,44	608.508,02	2.842.046,58	0,00	7.181.012,00	0,00	4.338.965,42
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	123.055,58	397.720,58	123.055,58	397.720,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	123.055,58	397.720,58	123.055,58	397.720,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	123.055,58	397.720,58	123.055,58	397.720,58	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	486.086,55	5.851.238,50	1.786.718,80	7.151.870,75	0,00	1.300.632,25
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	486.086,55	1.937.862,84	486.086,55	1.937.862,84	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	486.086,55	1.937.862,84	486.086,55	1.937.862,84	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	486.086,55	1.937.862,84	486.086,55	1.937.862,84	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	3.913.375,66	1.300.632,25	5.214.007,91	0,00	1.300.632,25
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.913.375,66	1.300.632,25	5.214.007,91	0,00	1.300.632,25
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.913.375,66	1.300.632,25	5.214.007,91	0,00	1.300.632,25
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	3.913.375,66	1.300.632,25	5.214.007,91	0,00	1.300.632,25
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	219.587,78	3.599.524,80	12.739.425,93	4.117.154,17	13.458.643,08	0,00	737.217,11
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	219.587,78	3.599.524,80	12.739.425,93	4.117.154,17	13.458.643,08	0,00	737.217,11
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.587,78	3.599.524,80	12.739.425,93	4.117.154,17	13.458.643,08	0,00	737.217,11
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	219.587,78	3.565.105,18	12.506.908,20	4.071.500,35	13.214.891,15	0,00	725.982,99
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	201.587,78	3.565.105,18	12.042.832,47	4.071.500,35	12.750.815,42	0,00	707.982,99
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	201.587,78	3.565.105,18	12.042.832,47	4.071.500,35	12.750.815,42	0,00	707.982,99
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.000,00	0,00	464.075,73	0,00	464.075,73	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	18.000,00	0,00	464.075,73	0,00	464.075,73	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	34.419,62	232.517,73	45.653,82	243.751,93	0,00	11.234,20
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	34.419,62	232.517,73	45.653,82	243.751,93	0,00	11.234,20
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	34.419,62	232.517,73	45.653,82	243.751,93	0,00	11.234,20
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	242.056,00	2.705.121,72	9.600.584,60	3.192.621,07	10.132.139,95	0,00	729.555,35
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	44.056,00	2.657.614,00	9.415.179,51	3.145.113,35	9.946.734,86	0,00	531.555,35
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.056,00	2.657.614,00	9.415.179,51	3.145.113,35	9.946.734,86	0,00	531.555,35
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.040,78	2.011.778,82	8.313.897,34	2.485.570,28	8.799.729,58	0,00	485.832,24
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	425,86	33.481,62	1.519.881,40	507.273,08	1.994.098,72	0,00	474.217,32
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.237.973,28	5.079.192,17	1.237.973,28	5.079.192,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	98.949,83	321.819,91	98.949,83	321.819,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11.614,92	641.374,09	1.393.003,86	641.374,09	1.404.618,78	0,00	11.614,92



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	32.015,22	0,00	0,00	13.707,89	45.723,11	0,00	45.723,11
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	32.015,22	0,00	0,00	13.707,89	45.723,11	0,00	45.723,11
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	645.835,18	1.101.282,17	645.835,18	1.101.282,17	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	47.507,72	185.405,09	47.507,72	185.405,09	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	47.507,72	185.405,09	47.507,72	185.405,09	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	47.507,72	185.405,09	47.507,72	185.405,09	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	47.507,72	185.405,09	47.507,72	185.405,09	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	198.000,00	47.507,72	185.405,09	47.507,72	185.405,09	0,00	198.000,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.768.065,70	0,00	22.450.005,06	71.713.374,81	4.223.758,10	4.719.062,15	66.994.312,66	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	39.769.334,82	0,00	18.375.698,68	58.272.209,34	4.164.758,13	4.291.933,97	53.980.275,37	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.718.977,90	0,00	16.171.367,00	48.976.321,22	4.164.758,13	4.250.734,45	44.725.586,77	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	8.825.783,97	0,00	7.139.432,11	16.051.192,40	4.164.140,69	4.250.117,01	11.801.075,39	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.825.783,97	0,00	7.139.432,11	16.051.192,40	4.164.140,69	4.250.117,01	11.801.075,39	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.741.278,10	0,00	7.109.536,74	15.936.791,16	4.164.140,69	4.250.117,01	11.686.674,15	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.408.397,31	0,00	6.252.321,89	12.660.719,20	4.164.140,69	4.164.140,69	8.496.578,51	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	268.835,12	0,00	89.913,42	444.724,86	0,00	85.976,32	358.748,54	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	139.045,67	0,00	767.301,43	906.347,10	0,00	0,00	906.347,10	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	84.505,87	0,00	29.895,37	114.401,24	0,00	0,00	114.401,24	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	84.505,87	0,00	29.895,37	114.401,24	0,00	0,00	114.401,24	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	23.893.193,93	0,00	9.031.934,89	32.925.128,82	617,44	617,44	32.924.511,38	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.893.193,93	0,00	9.031.934,89	32.925.128,82	617,44	617,44	32.924.511,38	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.893.193,93	0,00	9.031.934,89	32.925.128,82	617,44	617,44	32.924.511,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.313.052,60	0,00	6.101.408,36	24.414.460,96	0,00	0,00	24.414.460,96	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.556.012,00	0,00	0,00	5.556.012,00	0,00	0,00	5.556.012,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	24.129,33	0,00	2.930.526,53	2.954.655,86	617,44	617,44	2.954.038,42	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.365.151,95	0,00	1.786.718,80	7.151.870,75	0,00	0,00	7.151.870,75	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.451.776,29	0,00	486.086,55	1.937.862,84	0,00	0,00	1.937.862,84	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.451.776,29	0,00	486.086,55	1.937.862,84	0,00	0,00	1.937.862,84	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.451.776,29	0,00	486.086,55	1.937.862,84	0,00	0,00	1.937.862,84	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.913.375,66	0,00	1.300.632,25	5.214.007,91	0,00	0,00	5.214.007,91	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.913.375,66	0,00	1.300.632,25	5.214.007,91	0,00	0,00	5.214.007,91	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.913.375,66	0,00	1.300.632,25	5.214.007,91	0,00	0,00	5.214.007,91	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.551.432,78	0,00	398.832,18	1.950.264,96	0,00	0,00	1.950.264,96	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.551.432,78	0,00	398.832,18	1.950.264,96	0,00	0,00	1.950.264,96	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.551.432,78	0,00	398.832,18	1.950.264,96	0,00	0,00	1.950.264,96	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	133.772,19	0,00	18.780,70	193.752,41	0,00	41.199,52	152.552,89	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.216,42	0,00	18.780,70	104.997,12	0,00	0,00	104.997,12	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	86.216,42	0,00	18.780,70	104.997,12	0,00	0,00	104.997,12	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	47.555,77	0,00	0,00	88.755,29	0,00	41.199,52	47.555,77	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	47.555,77	0,00	0,00	88.755,29	0,00	41.199,52	47.555,77	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	274.956,72	0,00	123.104,20	398.060,92	0,00	0,00	398.060,92	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	274.665,00	0,00	123.055,58	397.720,58	0,00	0,00	397.720,58	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	274.665,00	0,00	123.055,58	397.720,58	0,00	0,00	397.720,58	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	274.665,00	0,00	123.055,58	397.720,58	0,00	0,00	397.720,58	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	274.665,00	0,00	123.055,58	397.720,58	0,00	0,00	397.720,58	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	274.665,00	0,00	123.055,58	397.720,58	0,00	0,00	397.720,58	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	291,72	0,00	48,62	340,34	0,00	0,00	340,34	0,00
3.2.9.2.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	291,72	0,00	48,62	340,34	0,00	0,00	340,34	0,00
3.2.9.2.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	291,72	0,00	48,62	340,34	0,00	0,00	340,34	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.911.649,21	0,00	3.645.133,18	11.924.910,60	58.999,97	427.128,18	11.497.782,42	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	7.911.649,21	0,00	3.645.133,18	11.924.910,60	58.999,97	427.128,18	11.497.782,42	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	369.371,43	0,00	114.143,48	484.136,41	0,00	621,50	483.514,91	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	369.371,43	0,00	114.143,48	484.136,41	0,00	621,50	483.514,91	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	329.505,36	0,00	113.521,98	443.027,34	0,00	0,00	443.027,34	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	39.866,07	0,00	621,50	41.109,07	0,00	621,50	40.487,57	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.542.277,78	0,00	3.530.989,70	11.440.774,19	58.999,97	426.506,68	11.014.267,51	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.542.277,78	0,00	3.530.989,70	11.440.774,19	58.999,97	426.506,68	11.014.267,51	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	226,99	0,00	0,00	226,99	0,00	0,00	226,99	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	376.251,68	0,00	128.328,21	566.679,89	2.250,00	64.350,00	502.329,89	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	296.248,86	0,00	84.653,69	467.235,40	0,00	86.332,85	380.902,55	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	806.968,80	0,00	537.979,20	1.344.948,00	0,00	0,00	1.344.948,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	1.354.849,86	0,00	546.150,17	2.106.112,41	56.749,97	261.862,35	1.844.250,06	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.000,00	0,00	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.160,00	0,00	900,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	12.671,72	0,00	0,00	12.671,72	0,00	0,00	12.671,72	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	588,87	0,00	0,00	588,87	0,00	0,00	588,87	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	103.375,83	0,00	61.641,29	165.017,12	0,00	0,00	165.017,12	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.304.566,04	0,00	768.213,72	3.072.779,76	0,00	0,00	3.072.779,76	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,51	0,00	0,00	3.150,51	0,00	0,00	3.150,51	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.266.978,62	0,00	1.361.923,42	3.642.863,52	0,00	13.961,48	3.628.902,04	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00
3.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00	0,00	51.680,95	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	760.444,00	0,00	306.069,00	1.066.513,00	0,00	0,00	1.066.513,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	760.444,00	0,00	306.069,00	1.066.513,00	0,00	0,00	1.066.513,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	760.444,00	0,00	306.069,00	1.066.513,00	0,00	0,00	1.066.513,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	760.444,00	0,00	306.069,00	1.066.513,00	0,00	0,00	1.066.513,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	760.444,00	0,00	306.069,00	1.066.513,00	0,00	0,00	1.066.513,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	760.444,00	0,00	306.069,00	1.066.513,00	0,00	0,00	1.066.513,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	49.200.500,01	16.300.000,00	63.200.000,00	32.700.166,67	128.800.666,68	0,00	65.600.666,68
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	49.200.500,01	16.300.000,00	63.200.000,00	32.700.166,67	128.800.666,68	0,00	65.600.666,68
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.200.500,01	16.300.000,00	63.200.000,00	32.700.166,67	128.800.666,68	0,00	65.600.666,68
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.200.500,01	0,00	0,00	16.400.166,67	65.600.666,68	0,00	65.600.666,68
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	49.200.500,01	0,00	0,00	16.400.166,67	65.600.666,68	0,00	65.600.666,68
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	49.200.500,01	0,00	0,00	16.400.166,67	65.600.666,68	0,00	65.600.666,68
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	49.200.500,01	0,00	0,00	16.400.166,67	65.600.666,68	0,00	65.600.666,68
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	16.300.000,00	63.200.000,00	16.300.000,00	63.200.000,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	ORÇAMENTÁRIA								
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.300.000,00	63.200.000,00	16.300.000,00	63.200.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.300.000,00	63.200.000,00	16.300.000,00	63.200.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	16.300.000,00	63.200.000,00	16.300.000,00	63.200.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	615.877.207,36	0,00	8.605.699,70	626.322.895,11	57.456,00	2.796.702,00	624.425.451,06	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	614.977.949,41	0,00	8.605.699,70	626.322.895,11	57.456,00	2.796.702,00	623.526.193,11	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	614.977.949,41	0,00	8.605.699,70	626.322.895,11	57.456,00	2.796.702,00	623.526.193,11	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.073.258,00	0,00	28.728,00	195.070.985,00	28.728,00	1.997.727,00	193.073.258,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	193.210.000,00	0,00	0,00	193.210.000,00	0,00	0,00	193.210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.001.000,00	0,00	0,00	146.001.000,00	0,00	0,00	146.001.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.209.000,00	0,00	0,00	47.209.000,00	0,00	0,00	47.209.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.198.752,00	0,00	1.198.752,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00	0,00	428.505,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	770.247,00	0,00	0,00	0,00	770.247,00	0,00	770.247,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	341.742,00	0,00	0,00	770.247,00	0,00	428.505,00	341.742,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	770.247,00	28.728,00	28.728,00	28.728,00	798.975,00	0,00	770.247,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	28.728,00	28.728,00	28.728,00	28.728,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	0,00	0,00	28.728,00	28.728,00	0,00	0,00	28.728,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.728,00	28.728,00	0,00	28.728,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	770.247,00	0,00	0,00	0,00	770.247,00	0,00	770.247,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	193.073.258,00	0,00	28.728,00	193.872.233,00	28.728,00	798.975,00	193.073.258,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	193.073.258,00	0,00	28.728,00	193.872.233,00	28.728,00	798.975,00	193.073.258,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	228.831.433,41	0,00	8.548.243,70	237.379.677,11	0,00	0,00	237.379.677,11	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	57.438.330,70	0,00	916.553,02	58.354.883,72	0,00	0,00	58.354.883,72	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	54.916.002,15	0,00	900.546,26	55.816.548,41	0,00	0,00	55.816.548,41	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.522.328,55	0,00	16.006,76	2.538.335,31	0,00	0,00	2.538.335,31	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	171.393.102,71	0,00	7.631.690,68	179.024.793,39	0,00	0,00	179.024.793,39	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	171.393.102,71	0,00	7.631.690,68	179.024.793,39	0,00	0,00	179.024.793,39	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	171.393.102,71	0,00	7.631.690,68	179.024.793,39	0,00	0,00	179.024.793,39	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	899.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.257,95	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	683.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.257,95	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	559.070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.070,13	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.187,82	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	615.877.207,36	165.649.024,72	878.011.257,14	174.197.268,42	1.501.537.450,25	0,00	624.425.451,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	614.977.949,41	165.649.024,72	876.798.158,09	174.197.268,42	1.500.324.351,20	0,00	623.526.193,11
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	614.977.949,41	165.649.024,72	876.798.158,09	174.197.268,42	1.500.324.351,20	0,00	623.526.193,11
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	193.073.258,00	78.188.165,85	422.317.851,28	78.188.165,85	615.391.109,28	0,00	193.073.258,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.546.350,52	7.815.752,61	206.370.377,07	7.461.874,31	217.562.849,29	0,00	11.192.472,22
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.355.531,99	7.814.959,19	206.207.784,01	7.461.874,31	217.210.231,12	0,00	11.002.447,11
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,52	6.809.737,05	153.180.228,71	6.810.354,49	153.180.846,67	0,00	617.969,68
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.355.531,47	1.005.222,14	53.027.555,30	651.519,82	64.029.384,45	0,00	11.001.829,11
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	190.818,53	793,42	162.593,06	0,00	352.618,17	0,00	190.025,11
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	190.818,53	793,42	162.593,06	0,00	352.618,17	0,00	190.025,11
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.858.839,46	5.078.559,35	50.773.650,49	945.281,02	59.499.211,62	0,00	8.725.561,11
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	12.858.839,46	5.049.831,35	49.629.322,59	916.553,02	58.354.883,72	0,00	8.725.561,11
6.2.2.1.2.09.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	28.728,00	1.144.327,90	28.728,00	1.144.327,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	168.668.068,02	65.293.853,89	165.173.823,72	69.781.010,52	338.329.048,37	0,00	173.155.224,65
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	120.616.811,63	34.004.807,36	87.897.842,82	20.072.394,03	194.582.241,12	0,00	106.684.398,30
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.947.473,44	7.726.903,88	10.177.377,40	7.118.395,86	14.516.342,82	0,00	4.338.965,42
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	234.947,94	22.742.879,24	66.278.662,60	24.561.140,86	68.331.872,16	0,00	2.053.209,56
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	42.868.835,01	819.263,41	819.940,90	18.029.079,77	60.898.592,27	0,00	60.078.651,37
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	193.073.258,00	15.277.626,92	230.859.968,36	15.277.626,92	423.933.226,36	0,00	193.073.258,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	193.073.258,00	15.277.626,92	230.859.968,36	15.277.626,92	423.933.226,36	0,00	193.073.258,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	228.831.433,41	72.183.231,95	223.620.338,45	80.731.475,65	461.000.015,56	0,00	237.379.677,11
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	57.438.330,70	5.049.831,35	49.629.322,59	5.966.384,37	107.984.206,31	0,00	58.354.883,72
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.858.839,46	5.049.831,35	49.629.322,59	916.553,02	58.354.883,72	0,00	8.725.561,13



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	44.579.491,24	0,00	0,00	5.049.831,35	49.629.322,59	0,00	49.629.322,59
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	171.393.102,71	67.133.400,60	173.991.015,86	74.765.091,28	353.015.809,25	0,00	179.024.793,36
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	171.393.102,71	67.133.400,60	173.991.015,86	74.765.091,28	353.015.809,25	0,00	179.024.793,36
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	123.341.846,32	34.004.807,36	87.897.842,82	23.216.928,08	200.451.809,86	0,00	112.553.967,00
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.947.473,44	7.726.903,88	10.177.377,40	7.118.395,86	14.516.342,82	0,00	4.338.965,44
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	246.988,72	25.401.091,30	75.903.435,44	27.693.144,38	78.442.477,24	0,00	2.539.041,88
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	42.856.794,23	598,06	12.360,20	16.736.622,96	59.605.179,33	0,00	59.592.819,10
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	899.257,95	0,00	1.213.099,05	0,00	1.213.099,05	0,00	899.257,95
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	683.257,95	0,00	1.213.099,05	0,00	1.213.099,05	0,00	683.257,95
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	215.554,64	0,00	600.192,46	0,00	132.489,15	0,00	215.554,64
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	612.906,59	0,00	612.906,59	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	467.703,31	0,00	0,00	0,00	467.703,31	0,00	467.703,31
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	97.031.773,18	0,00	32.713.874,56	128.846.389,79	0,00	0,00	129.745.647,74	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.031.773,18	0,00	32.713.874,56	128.846.389,79	0,00	0,00	129.745.647,74	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.031.773,18	0,00	32.713.874,56	128.846.389,79	0,00	0,00	129.745.647,74	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.031.773,18	0,00	32.713.874,56	128.846.389,79	0,00	0,00	129.745.647,74	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	97.031.773,18	0,00	32.713.874,56	128.846.389,79	0,00	0,00	129.745.647,74	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	97.031.773,18	76.524.664,42	393.604.332,71	109.238.538,98	522.450.722,50	0,00	129.745.647,74
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	97.031.773,18	76.524.664,42	393.604.332,71	109.238.538,98	522.450.722,50	0,00	129.745.647,74
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	97.031.773,18	76.524.664,42	393.604.332,71	109.238.538,98	522.450.722,50	0,00	129.745.647,74
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	97.031.773,18	76.524.664,42	393.604.332,71	109.238.538,98	522.450.722,50	0,00	129.745.647,74
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	120.228.012,01	0,00	24.237.759,68	243.291.306,39	35.844.700,72	134.670.235,42	108.621.070,97	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	120.228.012,01	0,00	24.237.759,68	243.291.306,39	35.844.700,72	134.670.235,42	108.621.070,97	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	120.228.012,01	0,00	24.237.759,68	243.291.306,39	35.844.700,72	134.670.235,42	108.621.070,97	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	120.228.012,01	0,00	24.237.759,68	243.291.306,39	35.844.700,72	134.670.235,42	108.621.070,97	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	125.779.839,71	26.886.411,50	73.981.692,46	12.345.490,15	184.537.352,87	0,00	111.238.918,36
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	125.779.839,71	26.886.411,50	73.981.692,46	12.345.490,15	184.537.352,87	0,00	111.238.918,36
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	125.779.839,71	26.886.411,50	73.981.692,46	12.345.490,15	184.537.352,87	0,00	111.238.918,36
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	667.651,91	25.400.493,24	76.331.333,86	27.706.254,21	79.088.746,74	0,00	2.973.412,88



Processo: 15460e20 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR - 16/05/2020 15:23:13, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 06/2020 13:17:23
Assinatura: https://eicm.ba.gov.br/validar/DocAssinado/DocAssinado.do?codigoDocumento=4daa1b4f-e0b0-4896-8b0d-b16d39f771c2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	613.246,02	22.742.879,24	66.716.556,98	24.561.140,86	68.932.064,62	0,00	2.431.507,68
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	613.246,02	22.742.879,24	66.716.556,98	24.561.140,86	68.932.064,62	0,00	2.431.507,68
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	22.390,67	2.657.614,00	9.614.776,88	3.131.405,46	10.110.959,01	0,00	496.182,15
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	22.390,67	2.657.614,00	9.614.776,88	3.131.405,46	10.110.959,01	0,00	496.182,15
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	32.015,22	0,00	0,00	13.707,89	45.723,11	0,00	45.723,11
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	32.015,22	0,00	0,00	13.707,89	45.723,11	0,00	45.723,11
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	90.812.293,57	0,00	0,00	33.342.093,90	124.154.387,47	0,00	124.154.387,47
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	90.812.293,57	0,00	0,00	33.342.093,90	124.154.387,47	0,00	124.154.387,47
Balanco:		783.690.853,49	783.690.853,49	400.333.056,03	2.457.147.029,41	400.333.056,03	2.457.147.029,41	843.050.391,37	843.050.391,37